

**Faktúra číslo :** 1/135/2011

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

ENSARA,s.r.o.

Štefánikova 12

921 01 Piešťany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 36 788 457

DIČ : 2022390678

IČ DPH : SK2022390678

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Trnave
pod.č.20181/TBanka : Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT SUBA SK BX

Faktúru vyhotovil : Ing. Šimončíč Jozef

Národný ústav reumatických chorôb

Nábřežie I.Krasku 4

921 12 Piešťany

Odberateľ :

Národný ústav reumatických chorôb

Nábřežie I.Krasku 4

921 12 Piešťany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 165 271

DIČ : 2020530732

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.1.2011

31.1.2011

14.2.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 2314024557/0200

IBAN :

Suma k úhrade : 82,74

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1/135/2011

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		za výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac január	197,00	psoba	0,42	0,42	0	82,74	0,00	82,74

Oslobodené od DPH : 82,74

Celková suma s DPH

82,74

Celková fakturovaná suma : EUR

82,74

Podpis a pečiatka :

